

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

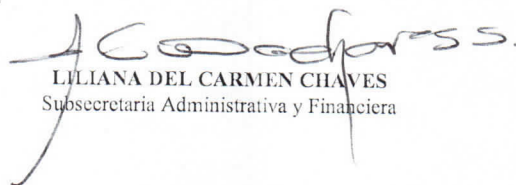
Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111005	Cuenta corriente	240,763,018.95	0.00
111006	Cuenta de ahorro	93,018,779,795.24	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,793,962,032.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,440,000.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	9,350,000.00	0.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	193,093,158.00	0.00
166501	Muebles y enseres	356,795,686.00	0.00
166502	EQUPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	2,156,646.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	56,682,914.00	0.00
167002	Equipo de computación	338,804,294.00	0.00
167502	Terrestre	33,000,000.00	0.00
168103	Bienes de culto	40,000.00	0.00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,795,800.00	0.00
168190	Otros bienes de arte y cultura	4,900,000.00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	289,198,076.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	270,761,648.30
197005	Derechos	800,000.00	0.00
197007	Licencias	309,970,906.00	0.00
197090	Otros intangibles	535,966,186.50	0.00
197507	Licencias	0.00	185,602,225.00
240101	Bienes y servicios	0.00	255,995,504.00
240315	Otras transferencias	0.00	478,838,170.00
242407	Libranzas	0.00	8,452,413,836.00
242411	Embargos judiciales	0.00	417,743,846.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	8,770,819,730.00
243603	Honorarios	0.00	274.00
243605	Servicios	0.00	7,886,869.00
243606	Arrendamientos	0.00	792,148.00
243608	Compras	0.00	1,319,927.00
243615	A empleados artículo 383 ET	0.00	1,047,437,548.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	7,933,055.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	216,642.00
246002	Sentencias	0.00	1,508,376.00
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0.00	457,143,141.44
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	32,574,629.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0.00	931,298,364.18
249055	Servicios	0.00	2,897,598.00
249058	Arrendamiento Opertivo	0.00	21,809,000.00
249061	Aportes a sindicatos	0.00	75,900.00
251101	Nómina por pagar	0.00	4,156,863,137.62
251102	Cesantías	0.00	3,235,263,609.80
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	6,560,243,315.00
290201	En administración	0.00	270,703,183.08
310506	Capital Fiscal	0.00	16,323,637,095.41
440818	Participación para educación	0.00	524,828,583,446.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	973,011,488.00
480647	Cuentas por pagar	0.00	25,749.00
480826	Recuperaciones	0.00	493,778,322.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	1.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3,508,983,070.00	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	138,413,658.00	0.00
510119	Bonificaciones	91,059,020.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	44,105.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	6,538,473.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	167,524,300.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	316,250,400.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	18,648,718.00	0.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	446,202,400.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	125,659,700.00	0.00
510402	Aportes al SENA	21,009,100.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	21,009,100.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	41,941,800.00	0.00
510702	Cesantías	402,819,249.88	0.00
510704	Prima de vacaciones	145,569,458.00	0.00
510705	Prima de Navidad	20,623,604.00	0.00

510706	Prima de servicios	153,303,408.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	18,308,515.00	0.00
510790	Otras primas	104,570,213.00	0.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	455,339,946.00	0.00
510802	Honorarios	85,919,147.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	100,268,404.00	0.00
511114	Materiales y suministros	44,022,286.00	0.00
511115	Mantenimiento	8,527,000.00	0.00
511117	Servicios públicos	90,041,268.00	0.00
511118	Arrendamiento Operativo	107,400,000.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	180,794,295.00	0.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	175,175,246.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	14,290,103.00	0.00
511125	Seguros generales	8,156,673.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10,548,517.00	0.00
512001	Impuesto predial unificado	10,257,344.00	0.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	555,200.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	1,330,432.12	0.00
536490	Otros bienes de uso público	772,602.74	0.00
550101	Sueldos y salarios	423,860,568,379.92	0.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,710,016,884.00	0.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,198,846,700.00	0.00
550105	Generales	520,676,469.06	0.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13,230,873,891.04	0.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3,135,396.00	0.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	80,941.38	0.00

SUMAS IGUALES

578,476,375,853.83

578,476,375,853.83


 LILIANA DEL CARMEN CHAVES
 Subsecretaria Administrativa y Financiera


 MARIA ISABEL ARROYO
 Contador SED